

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

شماره: ۰۸۴۰-۱۴۰۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۳۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۷۷۴

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت این صندوق واقع در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

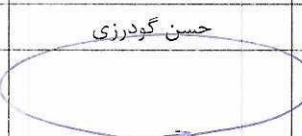
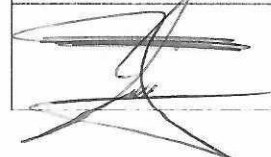
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: فاطمه یقینی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان اکسیژن و مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری معادل ۳ هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	فاطمه یقینی	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

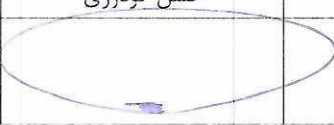
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری معادل ۳ هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

هم چنین مقرر گردید ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

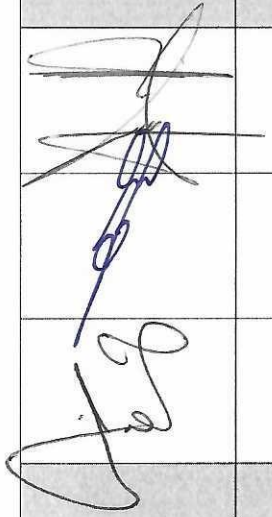
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	فاطمه یقینی	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

شماره: ۰۸۴۰-۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبذگردان اکسیژن	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	فاطمه یقینی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	فاطمه یقینی	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
		